

**2023 年度
枣庄市公安局市中分局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市公安局市中分局是枣庄市人民政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时又担负着刑事案件的侦查任务，是国家的司法机关之一。公安机关的性质具有双重性，既有行政性又有司法性。公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- （5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （8）管理集会、游行、示威活动；
- （9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （10）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （13）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市公安局市中分局部门决算包括：枣庄市公安局市中分局本级。

纳入枣庄市公安局市中分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市公安局市中分局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市公安局市中分局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,008.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,202.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11,713.34
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.59
	9		九、卫生健康支出	40	82.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,202.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,210.72	本年支出合计	58	15,210.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,210.72	总计	62	15,210.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市公安局市中分局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,210.72	15,210.72					
204	公共安全支出	11,713.34	11,713.34					
20402	公安	11,713.34	11,713.34					
2040201	行政运行	964.08	964.08					
2040202	一般行政管理事务	7,487.23	7,487.23					
2040220	执法办案	2,680.77	2,680.77					
2040299	其他公安支出	581.26	581.26					
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59					
20805	行政事业单位养老支出	133.59	133.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53					
210	卫生健康支出	82.65	82.65					
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65					
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39					
2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26					
212	城乡社区支出	3,202.28	3,202.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	30.00	30.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3, 072. 28	3, 072. 28					
2121301	城市公共设施	1, 500. 00	1, 500. 00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 572. 28	1, 572. 28					
221	住房保障支出	78. 86	78. 86					
22102	住房改革支出	78. 86	78. 86					
2210201	住房公积金	78. 86	78. 86					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：枣庄市公安局市中分局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,210.72	1,259.18	13,951.54			
204	公共安全支出	11,713.34	964.08	10,749.26			
20402	公安	11,713.34	964.08	10,749.26			
2040201	行政运行	964.08	964.08				
2040202	一般行政管理事务	7,487.23		7,487.23			
2040220	执法办案	2,680.77		2,680.77			
2040299	其他公安支出	581.26		581.26			
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59				
20805	行政事业单位养老支出	133.59	133.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53				
210	卫生健康支出	82.65	82.65				
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65				
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39				
2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26				
212	城乡社区支出	3,202.28		3,202.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	30.00		30.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
	支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3, 072. 28		3, 072. 28			
2121301	城市公共设施	1, 500. 00		1, 500. 00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 572. 28		1, 572. 28			
221	住房保障支出	78. 86	78. 86				
22102	住房改革支出	78. 86	78. 86				
2210201	住房公积金	78. 86	78. 86				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市公安局市中分局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,008.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,202.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,713.34	11,713.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.59	133.59		
	9		九、卫生健康支出	41	82.65	82.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,202.28		3,202.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.86	78.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,210.72	本年支出合计	59	15,210.72	12,008.44	3,202.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,210.72	总计	64	15,210.72	12,008.44	3,202.28	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市公安局市中分局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12,008.44	1,259.18	10,749.26
204	公共安全支出	11,713.34	964.08	10,749.26
20402	公安	11,713.34	964.08	10,749.26
2040201	行政运行	964.08	964.08	
2040202	一般行政管理事务	7,487.23		7,487.23
2040220	执法办案	2,680.77		2,680.77
2040299	其他公安支出	581.26		581.26
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	
20805	行政事业单位养老支出	133.59	133.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	
210	卫生健康支出	82.65	82.65	
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65	
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	
2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26	
221	住房保障支出	78.86	78.86	
22102	住房改革支出	78.86	78.86	
2210201	住房公积金	78.86	78.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市公安局市中分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,203.80	302	商品和服务支出	53.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.49	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	204.64	30205	水费	2.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.46	30206	电费	12.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.82	30208	取暖费	18.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,205.58	公用经费合计					53.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市公安局市中分局

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3, 202. 28	3, 202. 28		3, 202. 28	
212	城乡社区支出		3, 202. 28	3, 202. 28		3, 202. 28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		130. 00	130. 00		130. 00	
2120803	城市建设支出		100. 00	100. 00		100. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30. 00	30. 00		30. 00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3, 072. 28	3, 072. 28		3, 072. 28	
2121301	城市公共设施		1, 500. 00	1, 500. 00		1, 500. 00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1, 572. 28	1, 572. 28		1, 572. 28	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市公安局市中分局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市公安局市中分局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.33					0.33	0.33					0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

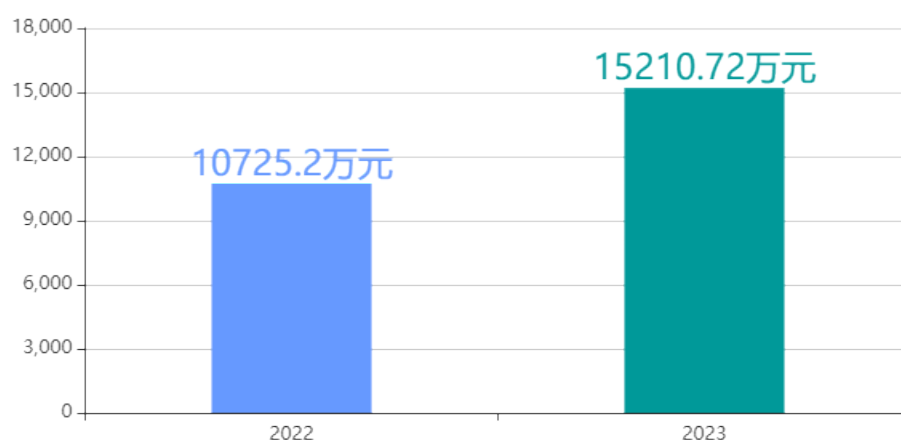
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15,210.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,485.52 万元，增长 41.82%。主要是疫情防控结束，执法办案增加，执法办案管理中心建设纳入政府重点民生推动工程，基层派出所建设纳入攻坚战，加强新时代派出所工作。

收、支决算总计变动情况图



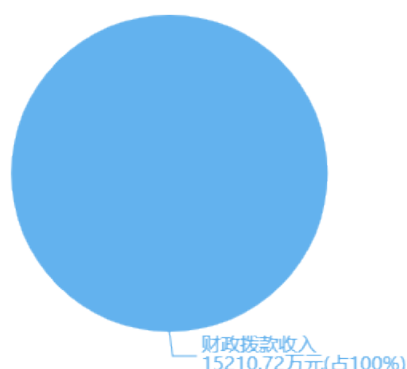
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 15,210.72 万元，其中：财政拨款收入 15,210.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 15,210.72 万元。与 2022 年度相比，增加 5,300.95 万元，增长 53.49%。主要是疫情防控结束，执法办案增加，执法办案管理中心建设纳入政府重点民生推动工程，基层派出所建设纳入攻坚战，加强新时代派出所工作。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

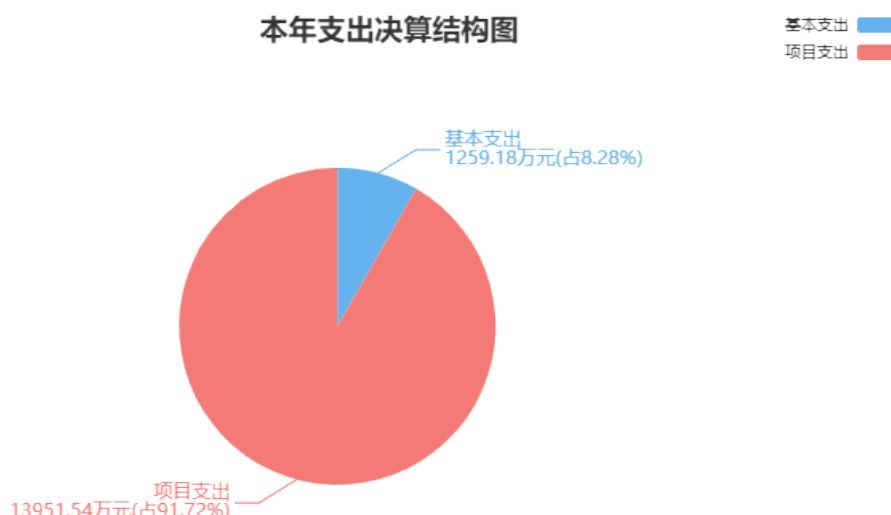
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 15,210.72 万元，其中：基本支出 1,259.18 万元，占 8.28%；项目支出 13,951.54 万元，占 91.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,259.18 万元。与 2022 年度相比,增加 193.02 万元,增长 18.1%。主要是人员增加,日常办案经费增加。

2、项目支出 13,951.54 万元。与 2022 年度相比,增加 4,292.5 万元,增长 44.44%。主要是巡逻防范,安保,基层基础设施建设等相关项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

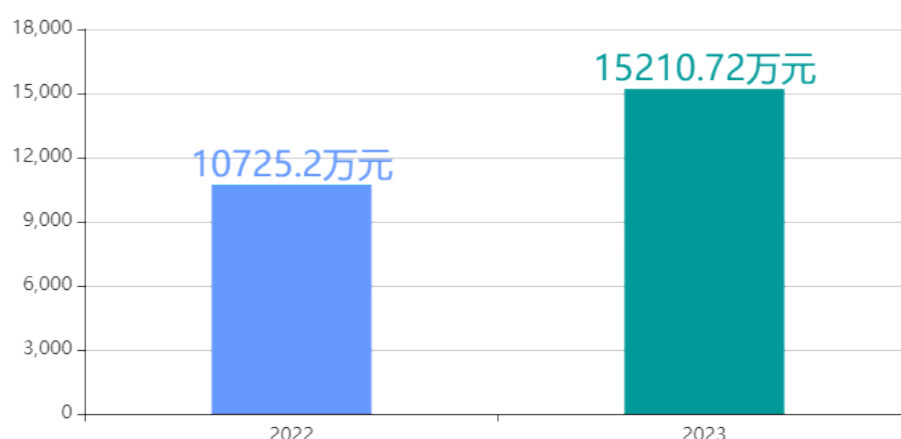
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15,210.72 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4,485.52 万元,增长 41.82%。主要是疫情防控结束,执法办案增加,执法办案管理中心建设纳入政府重点民生推动工程,基层派出所建设纳入攻坚战,加强新时代派出所工作。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

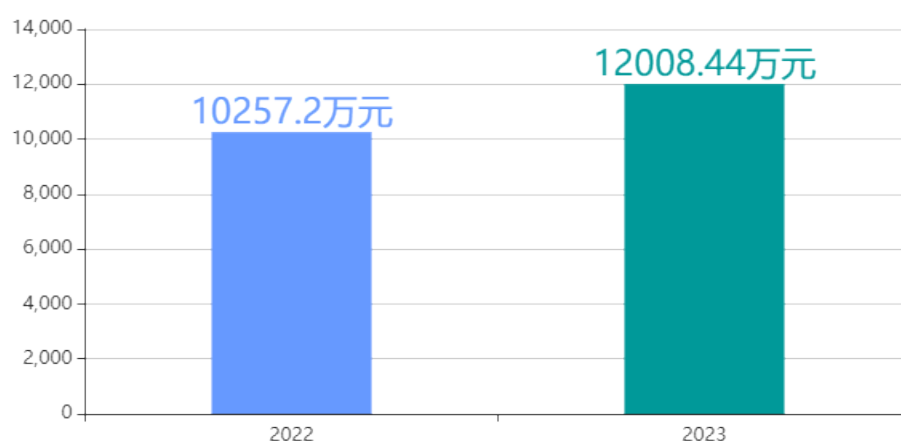


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,008.44 万元，占本年支出合计的 78.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,751.24 万元，增长 17.07%。主要是人员增加，日常办案经费增加。

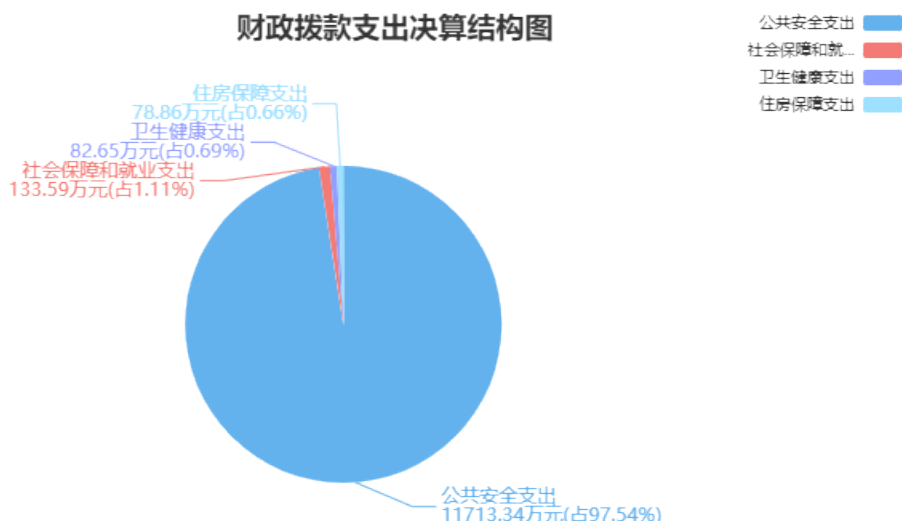
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,008.44 万元，主

要用于以下方面：公共安全（类）支出 11,713.34 万元，占 97.54%；社会保障和就业（类）支出 133.59 万元，占 1.11%；卫生健康（类）支出 82.65 万元，占 0.69%；住房保障（类）支出 78.86 万元，占 0.66%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,137.45 万元，支出决算为 12,008.44 万元，完成年初预算的 118.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，日常办案经费增加，巡逻防范，安保，基层基础建设等相关项目增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 964.08 万元，支出决算为 964.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7,014.27 万元，支出决算为 7,487.23 万元，完成年初预算的 106.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是

加大打击整治力度，日常办案经费增加，巡逻防范，安保，基层基础建设等相关项目增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1,576 万元，支出决算为 2,680.77 万元，完成年初预算的 170.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大打击整治力度，日常办案经费增加，巡逻防范，安保，基层基础建设等相关项目增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 288 万元，支出决算为 581.26 万元，完成年初预算的 201.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大打击整治力度，大案、要案支出经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.06 万元，支出决算为 89.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 44.53 万元，支出决算为 44.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 53.39 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)。年初预算为 29.26 万元,支出决算为 29.26 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 78.86 万元,支出决算为 78.86 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,259.18 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1,205.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.6 万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 3,202.28 万元,本年支出 3,202.28 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 100 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是

执法办案管理中心建设纳入政府重点民生推动工程，基层派出所建设纳入攻坚战，加强新时代派出所工作。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案管理中心建设纳入政府重点民生推动工程，基层派出所建设纳入攻坚战，加强新时代派出所工作。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案管理中心建设纳入政府重点民生推动工程，基层派出所建设纳入攻坚战，加强新时代派出所工作。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,572.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案管理中心建设纳入政府重点民生推动工程，基层派出所建设纳入攻坚战，加强新时代派出所工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市公安局市中分局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市公安局市中分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.33 万元，主要用于公务接待，共计接待 3 批次、41 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 53.60 万元，比年初预算数增加 17.46 万元，增长 48.31%，主要原因是疫情防控结束，加班执勤增加，加大打击整治力度，日常经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 700 万元，其中：政府采购货物支出 165.54 万元、政府采购工程支出 434.66 万元、政府采购服务支出 99.8 万元。授予中小企业合同金额 434.66 万元，占政府采购支出总额的 62.09%，其中：授予小微企业合同金额 434.66 万元，占政府采购支出总额的 62.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 142 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 120 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市公安局市中分局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 288 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市公安局市中分局2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，使用资金比较规范，达到了预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及道路交通经费等1个项目的绩效自评表。

1. 道路交通经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按预期完成，二是效益指标已完成年初指标值，三是服务对象满意度指标均达到预期，完成绩效目标。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市公安局市中分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	道路交通经费	枣庄市公安局市中分局	100	优



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称 道路交通安全经费								
主管部门及代码 204028620402 市公安局市中分局					实施单位		枣庄市公安局市中分局 本级	
项目资金 (元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2880000.0 0	2880000	2880000	10	100	10
	其中：财政拨款			2880000	2880000	-	100	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	消除道路交通安全隐患，减少道路交通事故发生，提升群众获得感，满意度。				消除道路交通安全隐患，减少道路交通事故发生，提升群众获得感，满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	年度资金总 额	2880000	2880000	10	10	
	产出指标	数量指标	道路交通管 理	提升	提升	13	13	
		质量指标	满足业务需 求	显著	显著	13	13	
		时效指标	业务办事效 率	提高	提高	14	14	
	效益指标	经济效益 指标	道路交通事 故发生	减少	减少	7	7	
		社会效益 指标	道路交通安 全隐患	减少	减少	7	7	
		生态效益 指标	交通秩序	提高	提高	7	7	
		可持续影 响指标	行政成本	降低	降低	9	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	96.9%	10	10	
	总分					100.0	100	

